



Návrh rozpočtu obce Čierne Kl'áčany na roky 2019 – 2021

Návrh programovej štruktúry výdavkov obce na roky 2019 – 2021

| A. BEŽNÉ PRÍJMY : | Návrh rozp. obce na rok 2019 (v €) | Návrh rozp. obce na rok 2020 (v €) | Návrh rozp. obce na rok 2021 (v €) |
|--|---|---|---|
| Daňové príjmy | | | |
| Výnos dane z príj. poukaz. územ. samospráve | 334000,00 | 334000,00 | 334000,00 |
| Daň z nehnuteľnosti | | | |
| Z pozemkov | 19150,00 | 19150,00 | 19150,00 |
| Zo stavieb | 7510,00 | 7510,00 | 7510,00 |
| Z byt. a nebyt. priest.v byt. dome | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Dane za špecifické služby | | | |
| Daň za psa | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| Daň za nevýherné hracie aut. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Daň za užívanie verej. priestr. | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Popl. za kom. odp. a drob. stav. odp. | 11430,00 | 11430,00 | 11430,00 |
| Daň za jadr. zariadenia (EMO) | 14270,00 | 14270,00 | 14270,00 |
| Daň za ubytovanie | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Dane z pouz. tovar. a z povol. na vyk. cinn. | | | |
| Daň z úhrad za dobývací priestor | 529,00 | 529,00 | 529,00 |
| | | | |
| Príjmy z vlastníctva | | | |
| Príjmy z prenajatých pozemkov | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| Príj.z pren. bud., priest. a obj. - Obec.budovy + Mies.v cin. | 11650,00 | 11650,00 | 11650,00 |
| Príjmy za pošk. inv. | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Príjmy z pren. budov, priest. a obj. - Obecné byty | 115000,00 | 130000,00 | 129616,00 |
| Príjmy z úhrad za využ. príř. zdrojov (URBARISTI) | 441,00 | 441,00 | 441,00 |
| | | | |
| Administratívne poplatky | | | |
| Za miestny rozhlas | 434,00 | 434,00 | 434,00 |
| Ostatné poplatky | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| MŠ – Jablká a jablková šťava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za správny poplatok (OBEC) | 2530,00 | 2530,00 | 2530,00 |
| Za správ. poplatok (MATRIKA) | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | |
| Pokuty, penále a iné sankcie | | | |
| Pokuty a penále za por. predpisov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Popl. a platby z nepriem. a náh. pred. a sl. | | | |
| Za predaj odpad. nádob a cint. popl. | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| Stočné - Obecné byty | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 |
| Elek. energia spol. priestory + ČOV - Obecné byty | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Za materskú školu | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| Za ŠKD | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Za stravné (OCÚ) | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| Za stravné (JD) | 11540,00 | 11540,00 | 11540,00 |
| Za stravné (ZŠS) | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| Za znečistenie ovzdušia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úroky z tuzem. úver., pôž., náv. | | | |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Z účtov finančného hospodárenia | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | |
| Ostatné príjmy | | | |
| Sponzorské dary + Štartovné | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 |
| Príj. z výťaž. z lot. a i. pod. hier | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 |
| Z vratiek | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| | | | |
| Transfery v rámci verej. správy | | | |
| Na matričnú činnosť | 5690,00 | 5690,00 | 5690,00 |
| Na prenesené kompetencie (KŠÚ) | 47200,00 | 47200,00 | 47200,00 |
| Na žiakov zo znevýhodneného prostredia (KŠÚ) | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Na odmenu skladníka (CO) | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Na reg. obyv. | 372,00 | 372,00 | 372,00 |
| Zo živ. prostredia | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| Na školské potreby | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Na stravné | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Pre MŠ | 1111,00 | 1111,00 | 1111,00 |
| Na ROEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Na voľby | 431,00 | 0,00 | 0,00 |
| Na reg. Adries | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| DHZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Učebnice - ZŠ | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Na ÚP obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Na vinobranie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZP. PRÍJ. SPOLU | € | € | € |
| (BEŽNÝ ROZPOČET) : | 629994,00 | 644179,00 | 644179,00 |
| | | | |
| B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | |
| Z predaja pozemkov | | | |
| Z predaja pozemkov | 162500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | |
| Granty | | | |
| Z MDVaRR SR - Obecné byty | 0,00 | 298030,00 | 0,00 |
| Z MDVaRR SR - Obecné byty - Tech. Vybavenosť | 0,00 | 26560,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| ROZP. PRÍJ. SPOLU | € | € | € |
| (KAPITÁLOVÝ ROZPOČET) : | 162500,00 | 325090,00 | 500,00 |
| | | | |
| C. FINANČNÉ OPERÁCIE : | | | |
| | | | |
| Z RF obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z ostatných fondov obce | 14000,00 | 70395,00 | 94308,00 |
| Bankový úver dlhodobý | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Od štát. účel. fondu - ŠFRB - Obecné byty | 0,00 | 26560,00 | 0,00 |
| Od štát. účel. fondu - ŠFRB - Obecné byty - Tech. vyb. | 0,00 | 447050,00 | 0,00 |
| Iné príj. fin. oper. | 0,00 | 15850,00 | 0,00 |
| | | | |
| | € | € | € |
| FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU : | 14000,00 | 559855,00 | 94308,00 |
| | | | |
| PRÍJMY CELKOM : | € | € | € |
| | 806494,00 | 1529124,00 | 738987,00 |

NAVRH PREHLADU VYDAVKOV PODĽA PROGRAMOVEJ STRUKTURY NA ROKY 2019 – 2021

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2 : Propagácia a marketing

Program 3 : Interné služby

Program 4 : Služby občanom

Program 5 : Bezpečnosť

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Program 7 : Vzdelávanie

Program 8 : Šport

Program 9 : Kultúra

Program 10 : Prostredie pre život

Program 11 : Bývanie

Program 12 : Sociálne služby



| Rok | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|---------------|----------------|---------------|
| Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 492,22 | 1219,26 | 427,72 |
| Program 2 : Propagácia a marketing | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Program 3 : Interné služby | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 15,84 | 15,84 | 15,84 |
| Program 4 : Služby občanom | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 15,08 | 10,08 | 10,08 |
| Program 5 : Bezpečnosť | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| Program 6 : Odpadové hospodárstvo | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
| Program 7 : Vzdelávanie | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 168,86 | 168,86 | 168,86 |
| Program 8 : Šport | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 16,35 | 14,15 | 14,15 |
| Program 9 : Kultúra | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 28,46 | 28,46 | 28,46 |
| Program 10 : Prostredie pre život | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| Program 11 : Bývanie | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 29,40 | 32,20 | 33,60 |
| Program 12 : Sociálne služby | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

Návrh prehľadu výdavkov podľa programovej štruktúry na roky 2019 - 2021

| Rok | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------|
| Bežné výdavky | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 550,04 | 550,14 | 551,54 |
| Kapitálové výdavky | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 169,50 | 886,14 | 84,50 |
| Finančné operácie | Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 86,95 | 92,85 | 102,95 |
| Celkové výdavky | | 806,49 | 1529,13 | 738,99 |
| v tis. EUR | | | | |

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer : Profesionálny manažment, administratíva a kontrola Garantujúci rast a rozvoj obce

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|---------|--------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 492,22 | 1219,26 | 427,72 |

Komentár k programu :

Program zahŕňa manažment na čele so starostom obce Čierne Kľačany, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou , komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia hlavným kontrolórom , účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod OÚ s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

" Obec Čierne Kľačany sa bude rozvíjať tak , aby si vytváral imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia."

Podprogram 1.1 : Manažment

Zámer : Prosperujúca obec Čierne Kľačany, maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 186,51 | 186,21 | 186,21 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť plnenie rozpočtu za rok | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | % plnenia rozpočtu za rok | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Skutočná hodnota | 94 | 99 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | 5 | 6 | | | | | |

Komentár k podprogramu :

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity starostu obce. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí OZ tvorené 9 poslancami, ktoré má zriadené odborné komisie a 1 člen OZ je zástupcom starostu obce. V podprograme sú rozpočtované výdavky OÚ určené na mzdy, platy, ostatné vyrovnania, odmeny, poistné, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, výdavky na všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, potraviny, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov OÚ, poistné, kolkové známky, odmeny a príspevky poslancom OZ.

Podprogram 1.2 : Plánovanie

Zámer : Realistické strednodobé plány pre pozitívne zmeny v obci

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 270,98 | 998,31 | 206,78 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Úspešná realizácia projektov investičných zámerov | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo so strategickým plánovaním poštové, telekomunikačné výdavky, výkony z externého prostredia formou DOVP a finančné prostriedky na realizáciu investičných zámerov.

Podprogram 1.3 : Finančné riadenie

Zámer : Zabezpečenie trvalej rozpočtovej stability obce

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 9,85 | 9,85 | 9,85 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Učtáreň | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Programový rozpočet obce schválený k 31.12. | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované poplatky bankám.

Podprogram 1.4 : Kontrola

Zámer : Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Hlavný kontrolór obce | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet kontrolných správ hlavného kontrolóra schválených OZ za rok | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | 4 | 3 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na mzdy, odmeny, poistné do poisťovní, školenia, kurzy, semináre hlavného kontrolóra a audítorské služby.

Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer : Efektívna spolupráca s organizáciami a združeniami

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 16,88 | 16,89 | 16,88 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Starosta obce | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť účasť v členských organizáciách | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Celkový počet členstiev obce | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 4 | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom obce v združeních samospráv - ZMOS, ZRZMAO Mochovce, Požitavský región združ. miest a obcí pri ZMOS, Mikroregión Požitavie - Širočina a na výdavky jednotlivcom - Uvítanie detí do života a pod.

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.1 : Manažment

Podprogram 1.2 : Plánovanie

Podprogram 1.3 : Finančné riadenie

Podprogram 1.4 : Kontrola

Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

| Pr. Podpr. Prvok | Org. člen. rozp. | Funkč. člen. rozp. | Ekon. člen. rozp. | Výdavky programovej štruktúry Návrh prvej zmeny výdavkov programovej štruktúry | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 |
|------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola | 492227,00 | 1219257,00 | 427720,00 |
| | | | | Podprogram 1.1 : Manažment | 186520,00 | 186213,00 | 186213,00 |
| | | | | Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrov. | | | |
| | | | | Tarifný plat | | | |
| 1.1. | | 01.1.1. | 611 | Tarifný plat | 86205,00 | 86205,00 | 86205,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 612 001 | Osobný príplatok | 23625,00 | 23625,00 | 23625,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|---------|-----|----------------------|----------|----------|----------|
| | | | | Odmeny | | | |
| 1.1. | | 01.1.1. | 614 | Odmeny | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Poistné do ZP | | | |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1.1. | | 01.1.1. | 621 | Poistné do ZP (10%) | 11983,00 | 11983,00 | 11983,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Poistné do SP | | | |
| 1.1. | | 01.1.1. | 625 001 | Na nemocenské poistenie (1,4%) | 1678,00 | 1678,00 | 1678,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) | 16777,00 | 16777,00 | 16777,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) | 959,00 | 959,00 | 959,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) | 3595,00 | 3595,00 | 3595,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 625 005 | Na poistenie v nezamest. (1%) | 1199,00 | 1199,00 | 1199,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 625 007 | Na poist. do RF solidar. (4,75%) | 5692,00 | 5692,00 | 5692,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Prís. do dopl. dôch. poisťovní | | | |
| 1.1. | | 01.1.1. | 627 | Prís. do dopl. dôch. poisťovní | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Materiál | | | |
| 1.1. | | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál (OCÚ) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1. | 01 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál (OCÚ) | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál - Voľby | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 633 009 | Knihy, časopisy, nov., učeb. | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 633 010 | Prac. odevy, obuv a prac. pomôc. | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1. | | 01.6.0. | 633 016 | Reprezentačné - Voľby | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 1.1. | | 01.1.1. | 637 004 | Všeobecné služby | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 637 005 | Špeciálne služby | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 637 014 | Stravovanie | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 1.1. | | 01.6.0. | 637 014 | Stravovanie - Voľby | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 637 015 | Poistné | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 637 026 | Odmeny a príspevky (Posl. OZ) | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 |
| 1.1. | | 01.6.0. | 637 026 | Odmeny a príspevky - Voľby | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | 01.1.1. | 637 031 | Pokuty a penále | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---|------|------|------|
| | | | | Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám | | | |
| 1.1. | | 01.1.1. | 642 015 | Na nemocenské dávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Podprogram 1.2 : Plánovanie | 270977,00 | 998314,00 | 206777,00 |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| | | | | Poistné do ZP | | | |
| 1.2. | | 01.1.1. | 621 | Poistné do ZP (10%) | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| 1.2. | | 01.6.0. | 621 | Poistné do ZP (10%) - Voľby | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 01.6.0. | 621 | Poistné do ZP (10%) - Voľby | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Poistné do SP | | | |
| 1.2. | | 01.1.1. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
| 1.2. | | 01.6.0. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) - Voľby | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 01.6.0. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) - Voľby | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 01.1.1. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 1.2. | | 01.6.0. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) - Voľby | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 01.6.0. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) - Voľby | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 01.1.1. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 1.2. | | 01.6.0. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) - Voľby | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 01.6.0. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) - Voľby | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 01.1.1. | 625 007 | Na poist. do RF solidar. (4,75%) | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 1.2. | | 01.6.0. | 625 007 | Na poist. do RF solidar. (4,75%) - Voľby | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 01.6.0. | 625 007 | Na poist. do RF solidar. (4,75%) - Voľby | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 1.2. | | 01.1.1. | 632 003 | Pošt. služby a telek. služ. (OCÚ) | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 |
| 1.2. | | 01.1.1. | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 1.2. | | 01.1.1. | 637 027 | Odmeny zamest. mimoprac. pom. | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 1.2. | | 01.6.0. | 637 027 | Odmeny zamest. mimoprac. pom. - Voľby | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 01.6.0. | 637 027 | Odmeny zamest. mimoprac. pom. - Voľby | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úverom | | | |
| 1.2. | 01 | 01.1.2. | 651 002 | Splácanie úrokov v tuzemsku banke | 15100,00 | 15100,00 | 15100,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : | 164500,00 | 886137,00 | 84500,00 |
| | | | | Nákup pozemkov a neh. aktív | | | |
| 1.2. | | 01.1.1. | 711 001 | Pozemkov | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | Nákup prev. str., príst. a zariadení | | | |
| 1.2. | | 01.1.1. | 713 004 | Nákup prev. str., príst. a zariadení | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Prípravná a projektová dokumentácia | | | |
| 1.2. | | 01.1.1. | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Realizácia stavieb a ich tech. zhod. | | | |
| 1.2. | | 01.1.1. | 717 001 | Realizácia nových stavieb | 135000,00 | 55000,00 | 55000,00 |
| 1.2. | | 06.1.0. | 717 001 | Realizácia nových stavieb | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 |
| 1.2. | 14 | 06.1.0. | 717 001 | Realizácia nových stavieb - Obecné byty | 0,00 | 26560,00 | 0,00 |
| 1.2. | 14 | 06.1.0 | 717 001 | Realizácia nových stavieb - Obecné byty | 0,00 | 298030,00 | 0,00 |
| 1.2. | 14 | 06.1.0 | 717 001 | Realizácia nových stavieb - Obecné byty | 0,00 | 447050,00 | 0,00 |
| 1.2. | 14 | 06.1.0 | 717 001 | Realizácia nových stavieb - Obecné byty | 0,00 | 3425,00 | 0,00 |
| 1.2. | 14 | 06.1.0 | 717 001 | Realizácia nových stavieb - Obecné byty | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1.2. | 14 | 06.1.0 | 717 001 | Realizácia nových stavieb - Obecné byty | 0,00 | 26560,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 01.1.1. | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | C. FINANČNÉ OPERÁCIE : | 86950,00 | 92850,00 | 102950,00 |
| | | | | Splácanie istín | | | |
| 1.2. | 01 | 06.1.0. | 821 005 | Z bankových úverov dlhodobých | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 |
| 1.2. | 02 | 06.1.0. | 821 005 | Z bankových úverov dlhodobých | 15550,00 | 15550,00 | 15550,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Úvery, pôžičky, návr. fin. výp. v rámci ver. spr. | | | |
| 1.2. | | 06.1.0. | 819 002 | Ostat. výd. fin. operácie | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 |
| 1.2. | 01 | 01.7.0. | 821 007 | Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 1, č. 2) | 15500,00 | 15500,00 | 15500,00 |
| 1.2. | 02 | 01.7.0. | 821 007 | Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 3, č. 4) | 13500,00 | 13500,00 | 13500,00 |
| 1.2. | 03 | 01.7.0. | 821 007 | Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 5, č. 6) | 13500,00 | 13500,00 | 13500,00 |
| 1.2. | 04 | 01.7.0. | 821 007 | Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 7, č. 8) | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.2. | 05 | 01.7.0. | 821 007 | Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 7, č. 8) | 14500,00 | 14500,00 | 14500,00 |
| | | | | | | | |
| 1.2. | 06 | 01.7.0. | 821 007 | Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 9, č. 10) | 0,00 | 600,00 | 1500,00 |
| 1.2. | 08 | 01.7.0. | 821 007 | Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 9, č. 10) | 0,00 | 5300,00 | 14500,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 1.3 : Finančné riadenie | 9850,00 | 9850,00 | 9850,00 |
| | | | | FINANČNÁ A RORPOČTOVÁ OBLASŤ | | | |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Služby | | | |
| 1.3. | | 01.1.2. | 637 012 | Poplatky a odvody | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.3. | 01 | 01.1.2. | 637 012 | Poplatky a odvody | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3. | 02 | 01.1.2. | 637 012 | Poplatky a odvody | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.3. | 20 | 01.1.2. | 637 012 | Poplatky a odvody | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1.3. | 46 | 01.1.2. | 637 012 | Poplatky a odvody | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Splácanie úrokov banke | | | |
| 1.3. | 46 | 01.1.2. | 651 002 | Splácanie úrokov banke | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 1.3. | | 01.1.2. | 651 004 | Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 1.3. | 01 | 01.1.2. | 651 004 | Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 1.3. | 02 | 01.1.2. | 651 004 | Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1.3. | 03 | 01.1.2. | 651 004 | Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 1.3. | 04 | 01.1.2. | 651 004 | Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 1.3. | 05 | 01.1.2. | 651 004 | Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 1.3. | 06 | 01.1.2. | 651 004 | Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 1.4 : Kontrola | 7995,00 | 7995,00 | 7995,00 |
| | | | | Služby | | | |
| 1.4. | | 01.1.2. | 637 011 | Štúdie, expertízy, posudky | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | HK | | | |
| | | | | Tarifný plat | | | |
| 1.4. | 01 | 01.1.2. | 611 | Tarifný plat | 5005,00 | 5005,00 | 5005,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Odmeny | | | |
| 1.4. | 01 | 01.1.2. | 614 | Odmeny | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Poistné do ZP | | | |
| 1.4. | 01 | 01.1.2. | 621 | Poistné do ZP (10%) | 535,00 | 535,00 | 535,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Poistné do SP | | | |
| 1.4. | 01 | 01.1.2. | 625 001 | Na nemocenské poistenie (1,4%) | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1.4. | 01 | 01.1.2. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1.4. | 01 | 01.1.2. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 1.4. | 01 | 01.1.2. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) | 160,00 | 160,00 | 160,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.4. | 01 | 01.1.2. | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti (1%) | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 1.4. | 01 | 01.1.2. | 625 007 | Na poistenie do rezer. fondu solidarity (4,75%) | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 1.4. | 01 | 01.1.2. | 637 001 | Škol., kurzy, sem., porady, konfer. | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách | | | |
| | | | | | 16885,00 | 16885,00 | 16885,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 1.5. | 01 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál - Vianočné osvetlenie | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 1.5. | 02 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál - Karneval MŠ + ZŠ | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1.5. | 03 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál - Fašiangová zabíjačka | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 1.5. | 05 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál - Mikuláš | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.5. | 06 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál - Deň učiteľov | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.5. | 08 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál - Stavanie mája | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 1.5. | 09 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál - Deň matiek | 345,00 | 345,00 | 345,00 |
| 1.5. | 10 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál - Vianočné posedenie | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.5. | 12 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál - Uvítanie detí do života | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1.5. | 13 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál - Pohár starostu obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 14 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál - Vinobranie | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.5. | 15 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 12 | 01.1.1. | 633 009 | Knihy, časopisy, nov., učeb. - Uvítanie detí do života | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.5. | 02 | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné - Karneval MŠ + ZŠ | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.5. | 03 | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné - Fašiangová zabíjačka | 1310,00 | 1310,00 | 1310,00 |
| 1.5. | 04 | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné - Valentínska kvapka krvi | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1.5. | 05 | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné - Mikuláš | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1.5. | 06 | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné - Deň učiteľov | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 1.5. | 08 | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné - Stavanie mája | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 1.5. | 09 | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné - Deň matiek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 10 | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné - Vianočné posedenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.5. | 12 | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné - Uvítanie detí do života | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 1.5. | 13 | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné - Pohár starostu obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 14 | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné - Vinobranie | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 1.5. | 15 | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 1.5. | 02 | 01.1.1. | 637 002 | Konkurzy a súťaže - Karneval MŠ + ZŠ | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1.5. | 08 | 01.1.1. | 637 002 | Konkurzy a súťaže - Stavanie mája | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.5. | 14 | 01.1.1. | 637 002 | Konkurzy a súťaže - Vinobranie | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| 1.5. | 14 | 01.1.1. | 637 004 | Všeobecné služby - Vinobranie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Transfery jednotliv. a neziskovým práv. osobám | | | |
| 1.5. | | 01.1.1. | 641 006 | Spoločný stavebný úrad - Vráble | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.5. | | 01.1.1. | 642 006 | Na členské príspevky | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 |
| 1.5. | 01 | 01.1.1. | 642 014 | Jednotliv. - Fin. pomoc | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.5. | 12 | 01.1.1. | 642 014 | Jednotliv. - Uvítanie detí do života | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer : Zviditeľnenie obce Čierne Kl'áčany

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky obce určené na propagačné a reklamné aktivity obce, súvisiace s prezentáciou obce na web-stránkach a na zdokumentovanie dôležitých udalostí obce v kronike.

Podprogram 2.1 : Prezentácia obce

Zámer : Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Starosta obce | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť aktívnu prezentáciu Čiernych Kľačian | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Aktualizovanie web-stránky | | | | | |
| Rok | R - 3 | R + 2 | R + 2 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu obec zabezpečuje zviditeľnenie obce, jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských, športových aktivít na web-stránke a v Obecných novinách, ktoré sú pre občanov obce distribuované zdarma. V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu.

Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce

Zámer : Uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| | |
|----------------|------------|
| Zodpovednosť : | Kronikárka |
|----------------|------------|

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Cieľ : | Zabezpečiť uchovanie okamihov zo života obce pre verejnosť | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Pravidelnosť zápisov do kroniky obce | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky za vedenie kroniky obce.

PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 2.1 : Prezentácia obce

Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|--|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | PROGRAM 2 : Propagácia a marketing | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| | | | | Podprogram 2.1 : Prezentácia obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Služby | | | |
| 2.1. | 01.1.1. | 637 003 | | Propagácia, reklama a inzercia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| | | | | Poistné do ZP | | | |
| 2.2. | 01.1.1. | 621 | | Poistné do ZP (10%) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | Poistné do SP | | | |

| | | | | | | |
|------|---------|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 2.2. | 01.1.1. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 2.2. | 01.1.1. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2.2. | 01.1.1. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2.2. | 01.1.1. | 625 007 | Na poisť. do RF solidar. (4,75%) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | | Služby | | | |
| 2.2. | 01.1.1. | 637 027 | Odmeny zamest. mimoprac. pom. | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Program 3 : Interné služby

Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 15,84 | 15,84 | 15,84 |

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s právnymi službami, so správou a údržbou hmotného a nehmotného majetku, so služobnými vozidlami obce, s informačným systémom obce a odborný rast zamestnancov obecného úradu.

Podprogram 3.1 : Právne služby

Zámer : Zabezpečenie chodu obce z právneho hľadiska

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| Zodpovednosť : | Starosta obce | |
| Cieľ : | Zabezpečiť chod obce z právneho hľadiska | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Využívanie právnych služieb obcou |

| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
|-------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s právnymi službami pre obec, ako aj iné špeciálne služby.

Podprogram 3.2 : Správa majetku

Zámer : Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 7,10 | 7,10 | 7,10 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Správa majetku | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Zabezpečenie údržby majetku obce | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zakúpením a údržbou interiérového vybavenia, prevádzkových, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov alebo ich častí.

Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|------|------|------|
| | | | |

| | | | |
|--|------|------|------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|--|------|------|------|

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Absolvovanie kurzov a seminárov zamestnancami | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s poplatkami za školenia, semináre, členské do RVC Nitra, KEO Záhorce a cestovné náhrady súvisiace s účasťou na vzdelávacích podujatiach.

Podprogram 3.4 : Autodoprava

Zámer : Zabezpečenie prevádzky autodopravy

| | | | |
|--|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 4,84 | 4,84 | 4,84 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť prevádzku autodopravy | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Celkový počet všetkých vozidiel obce | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou všetkých vozidiel obce.

Podprogram 3.5 : Informačné prostredie

Zámer : Vysoká úroveň informačného prostredia obecného úradu

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 2,40 | 2,40 | 2,40 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky, softvéru a údržbu výpočtovej techniky | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Celkový počet spravovaných PC v OCÚ | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| Skutočná hodnota | 7 | 7 | 7 | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup výpočtovej techniky, softvéru a údržbu výpočtovej

techniky.

PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 3.1 : Právne služby

Podprogram 3.2 : Správa majetku

Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 3.4 : Autodoprava

Podprogram 3.5 : Informačné prostredie

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | PROGRAM 3 : Interné služby | 15840,00 | 15840,00 | 15840,00 |
| | | | | Podprogram 3.1 : Právne služby | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | | | | Služby | | | |
| 3.1. | 01.1.1. | 637 005 | Špeciálne služby | | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 3.2 : Správa majetku | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 3.2. | 01.1.1. | 633 001 | Interiérové vybavenie | | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 3.2. | 01.1.1. | 633 003 | Telekomunikačná technika | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.2. | 01.1.1. | 633 004 | Prev. str., príst., zar., tech. a nár. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Rutinná a štandardná údržba | | | |
| 3.2. | 01.1.1. | 635 003 | Telekomunikačnej techniky | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2. | 01.1.1. | 635 004 | Prev. str., príst. a zariadení | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.2. | 01.1.1. | 635 005 | Špec. str., príst. a zariadení | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2. | 01.1.1. | 635 006 | Budov, objektov alebo ich častí | | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov | | | |
| | | | | obce | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Tovary a služby | | | |
| | | | | Cestovné náhrady | | | |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| 3.3. | | 01.1.1. | 631 001 | Tuzemské | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 3.3. | | 01.1.1. | 637 001 | Škol., kurzy, sem., por., konf. | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 3.4 : Autodoprava | 4840,00 | 4840,00 | 4840,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 3.4. | 10 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál (Auto) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.4. | 10 | 01.1.1. | 633 015 | Palivá ako zdroj energie (Auto) | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 3.4. | 11 | 01.1.1. | 633 015 | Palivá ako zdroj energie (Odhrňanie snehu) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Dopravné | | | |
| 3.4. | 10 | 01.1.1. | 634 002 | Servis, údržba, opravy | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 3.4. | 10 | 01.1.1. | 634 003 | Poistenie (Auto) | 440,00 | 440,00 | 440,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 3.4. | | 01.1.1. | 634 004 | Preprav. a nájom dopr. prostried. | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.4. | 10 | 01.1.1. | 634 005 | Karty, známky, poplatky | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 3.4. | 10 | 01.1.1. | 637 004 | Všeobecné služby - Parkovné | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 3.5 : Informačné prostredie | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| | | 01.1.1. | 633 002 | Výpočtová technika | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3.5. | | 01.1.1. | 633 018 | Licencie | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 3.5. | | | | | | | |
| | | | | Rutinná a štandardná údržba | | | |
| 3.5. | | 01.1.1. | 635 002 | Výpočtovej techniky | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Program 4 : Služby občanom

Zámer : Čierne Kl'áčany - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 15,08 | 10,08 | 10,08 |

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií matriky, registra obyvateľov a informovanie občanov cez miestny rozhlas.

Podprogram 4.1 : Činnosť matriky

Zámer : Ústretová obec pre potreby svojich občanom na úseku matriky

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 5,69 | 5,69 | 5,69 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|-------|----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Matričný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Celkový počet uskutočnených sobášov | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| Skutočná hodnota | 21 | 13 | | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky z výkonu činnosti matriky v obci podľa zák. č. 154/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov o matrikách a mzdové výdavky na mzdy, poistenie pracovníčky OÚ vykonávajúcej činnosť na úseku matriky, ako aj prevádzkové náklady a ošatné.

Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Register obyvateľov

Zámer : Evidencia obyvateľov v súlade s právnymi normami

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Zabezpečovanie osvedčenia listín a podpisov | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS

Zámer : Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 8,94 | 3,94 | 3,94 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť starostlivosť o miestny cintorín a DS | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet miestnych cintorínov | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | | | |

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa starostlivosť o miestny cintorín a DS. Obec uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta a vyberá poplatky. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, vodu, poisťné a údržbu miestneho cintorína a DS.

Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas

Zámer : Dostatočná informovanosť občanov obce

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť informovanosť občanov obce | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet vyhlásení miestnym rozhlasom za rok | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 350 | 350 | 350 | 350 | | | |
| Skutočná hodnota | 309 | | | | | | |

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s vyhlasovaním miestnym rozhlasom.

PROGRAM 4 : SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 4.1 : Činnosť matriky

Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Register obyvateľov

Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS

Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas

| | | | | | | | |
|------|--|---------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | PROGRAM 4 : Služby občanom | 15084,00 | 10084,00 | 10084,00 |
| | | | | Podprogram 4.1 : Činnosť matriky | 5690,00 | 5690,00 | 5690,00 |
| | | | | MATRIKA | | | |
| | | | | Tarifný plat | | | |
| 4.1. | | 01.3.3. | 611 | Tarifný plat | 3650,00 | 3650,00 | 3650,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Poistné do ZP | | | |
| 4.1. | | 01.3.3. | 621 | Poistné do ZP (10%) | 365,00 | 365,00 | 365,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|------------------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | Poistné do SP | | | |
| 4.1. | | 01.3.3. | 625 001 | Na nemocenské poistenie (1,4%) | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 4.1. | | 01.3.3. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) | 511,00 | 511,00 | 511,00 |
| 4.1. | | 01.3.3. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.1. | | 01.3.3. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 4.1. | | 01.3.3. | 625 005 | Na poist. v nezamest. (1%) | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 4.1. | | 01.3.3. | 625 007 | Na poist. do RF solidarity (4,75%) | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Cestovné náhrady | | | |
| 4.1. | | 01.3.3. | 631 001 | Tuzemské | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 4.1. | | 01.3.3. | 632 003 | Poštové služby a telek. služby | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Všeobecný materiál | | | |
| 4.1. | | 01.3.3. | 633 002 | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | | 01.3.3. | 633 006 | Všeobecný materiál | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 4.1. | | 01.3.3. | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 4.1. | | 01.3.3. | 633 010 | Ošatné | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 4.1. | | 01.3.3. | 637 001 | Škol., kurzy, sem., porady, konf. | 183,00 | 183,00 | 183,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4.1. | | 01.3.3. | 637 004 | Všeobecné služby | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| | | | | Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám | | | |
| 4.1. | | 01.3.3. | 642 006 | Na členské príspevky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Podprogram 4.2 : Obec. evid. - Reg. obyv. + Reg. adries | 401,00 | 401,00 | 401,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 4.2. | 04 | 01.1.1. | 633 002 | Výpočtová technika (Dot. reg. obyv.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | 13 | 01.1.1. | 633 002 | Výpočtová technika (Dot. reg. adries) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | 04 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný mat. (Dot. reg. obyv.) | 371,00 | 371,00 | 371,00 |
| 4.2. | 13 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný mat. (Dot. reg. adries) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.2. | 04 | 01.1.1. | 633 018 | Licencie (Dot. reg. obyv.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS | 8938,00 | 3938,00 | 3938,00 |
| | | | | Nábož. a iné spoloč. služby | | | |
| | | | | (DS, miestny cintorín) | | | |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 4.3. | 01 | 08.4.0. | 632 001 | Elektrická energia | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4.3. | | 08.4.0. | 632 002 | Vodné | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | Všeobecný materiál | | | |
| 4.3. | | 08.4.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4.3. | | 08.4.0. | 633 018 | Licencie | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | Rutinná a štandardná údržba | | | |
| 4.3. | 10 | 08.4.0. | 635 004 | Prev. str., príst. a zariadení | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | 10 | 08.4.0. | 635 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| | | | | Služby | | | |
| 4.3. | | 08.4.0. | 637 005 | Špeciálne služby | 1140,00 | 1140,00 | 1140,00 |
| 4.3. | | 08.4.0. | 637 015 | Poistné | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Rekonštrukcia a modernizácia | | | |
| 4.3. | | 08.4.0. | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia - DS | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 4.4. | | 01.1.1. | 633 018 | Licencie | 55,00 | 55,00 | 55,00 |

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer : Bezpečná a priateľská obec

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 3,04 | 3,04 | 3,04 |

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v obci, ako aj výdavky spojené s udržiavaním protipožiarnej bezpečnosti v obci.

Podprogram 5.1 : Civilná obrana

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v krízových situáciách

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-------|----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet odpracovaných hodín za rok skladníčky CO | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | |
| Skutočná hodnota | 48 | 48 | 48 | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmenu skladníčky CO financované z OÚ v Nitre.

Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana

Zámer : Aktívny DHZ

| | | | |
|--|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 2,86 | 2,86 | 2,86 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | DHZ | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť využívanie pomoci obyvateľom prostredníctvom DHZ | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Aktívne pôsobiaci DHZ | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s DHZ Čierne Kľačany.

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Podprogram 5.1 : Civilná obrana

Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | PROGRAM 5 : Bezpečnosť | 3039,00 | 3039,00 | 3039,00 |
| | | | | Podprogram 5.1 : Civilná obrana | 179,00 | 179,00 | 179,00 |
| | | | | CO | | | |
| | | | | Poistné do ZP | | | |
| 5.1. | | 02.2.0. | 621 | Poistné do ZP (10%) | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | Poistné do SP | | | |
| 5.1. | | 02.2.0. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 5.1. | | 02.2.0. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 5.1. | | 02.2.0. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 5.1. | | 02.2.0. | 625 007 | Na poist. do RF solidar. (4,75%) | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| | | | | Služby | | | |
| 5.1. | | 02.2.0. | 637 027 | Odmeny zamest. mimo prac. pom. | 133,00 | 133,00 | 133,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana | 2860,00 | 2860,00 | 2860,00 |
| | | | | OCHRANA PRED POŽIARMI (DHZ) | | | |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 5.2. | 01 | 03.2.0. | 632 001 | Elektrická energia | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2. | | 03.2.0. | 632 002 | Vodné | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Materiál | | | |
| 5.2. | | 03.2.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2. | | 03.2.0. | 633 010 | Prac. odevy, obuv a prac. pomôc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | | 03.2.0. | 633 015 | Palivá ako zdroj energie | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2. | | 03.2.0. | 633 016 | Reprezentačné | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---|--------|--------|--------|
| | | | | Dopravné | | | |
| 5.2. | | 03.2.0. | 634 002 | Servis, údržba, opravy | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2. | | 03.2.0. | 634 002 | Servis, údržba, opravy - Dotácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | | 03.2.0. | 634 003 | Poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 5.2. | | 03.2.0. | 637 001 | Škol., kurzy, sem., porady, konf. - Dotácia | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2. | | 03.2.0. | 637 004 | Všeobecné služby | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Transfery jednotliv. a neziskovým práv. osobám | | | |
| 5.2. | | 03.2.0. | 642 006 | Na členské príspevky | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer : Čierne Kláčany - obec s efektívnym riešením odpadov

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 11,80 | 11,80 | 11,80 |

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s vývozom komunálneho odpadu a náklady spojené s organizáciou separovaného zberu.

Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer : Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 10,80 | 10,80 | 10,80 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z obce | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Zabezpečovaný pravidelný odvoz odpadu za mesiac | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Celkový objem vyvezeného komunálneho odpadu z obce za rok (v tonách) | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 120 | 120 | 120 | | | |
| Skutočná hodnota | 113 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------|----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Objem zlikvidovaného odpadu z veľkokapacit. kontajnerov za rok (v tonách) | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| Skutočná hodnota | 24 | | | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce.

Podprogram 6.2 : Separovaný zber**Zámer : Rozšírenie kapacity pre separovanie odpadu v obci**

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|-------|----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet ton separovaného odpadu za rok | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 | 35 | | | |
| Skutočná hodnota | 28 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------|-------|----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Celkový počet zložiek separácie | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Skutočná hodnota | 9 | | | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce a firmám zabezpečujúcim zber separovaného odpadu.

PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu**

Podprogram 6.2 : Separovaný zber

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo | 11800,00 | 11800,00 | 11800,00 |
| | | | | Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu | 10800,00 | 10800,00 | 10800,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | NAKLADANIE Z ODPADMI | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 6.1. | | 05.1.0. | 637 004 | Všeobecné služby | 10800,00 | 10800,00 | 10800,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 6.2 : Separovaný zber | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | | | | Služby | | | |
| 6.2. | | 05.1.0. | 637 004 | Všeob. služby (Z recyklač. fondu) | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |

Program 7 : Vzdelávanie

Zámer : Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 168,86 | 168,86 | 168,86 |

Komentár k programu :

V rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku obec Čierne Kľačany zabezpečuje činnosť a prevádzku MŠ, ZŠ, ZŠS a ŠKD. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov pred produktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na podprogramy Základná škola, Materská škola, Zariadenie školského stravovania a Školský klub detí.

Podprogram 7.1 : Materská škola

Zámer : Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a a požiadavky rodičov

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 62,42 | 62,42 | 62,42 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Zodpovednosť : | Riaditeľka MŠ | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet detí v MŠ za rok spolu | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 | 35 | | | |
| Skutočná hodnota | 27 | 31 | | | | | |

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o predškolských zariadeniach. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky mzdy, odmeny, poisťné, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, energie, vodu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 7.2 : Základná škola

Zámer : Moderný vzdelávací systém v obci Čierne Kláčany

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 58,19 | 58,19 | 58,19 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Zodpovednosť : | Riaditeľka ZŠ | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet detí v ZŠ za rok spolu | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 | 35 | | | |
| Skutočná hodnota | 21 | 20 | | | | | |

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného, kvalitného prostredia pre žiakov ZŠ a základné vzdelanie v súlade so zákonom č. 29/1984 Z. z. v znení neskorších predpisov o sústave základných a stredných škôl. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odmeny, poistné, príspevky do dopl. poisťovní, energie, vodu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ.

Podprogram 7.3 : Školský klub detí**Zámer : Rozvinutá osobnosť žiakov a detí**

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 10,68 | 10,68 | 10,68 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Vychovávateľka ŠKD | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Zabezpečený ŠKD | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o škol. kluboch detí a č. 351/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o školských strediskách záujmovej činnosti. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odmeny, poistné, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠKD.

Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania**Zámer : Zdravá životospráva detí**

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 37,57 | 37,57 | 37,57 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Vedúca ZŠS | | | | | | |
| Cieľ : | Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Zabezpečené stravovanie | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí MŠ, ZŠ, zamestnancov MŠ, ZŠ a dôchodcov z obce v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odmeny, poisťné, príspevky do doplnkovej dôchodkových poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠS.

PROGRAM 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram 7.1 : Materská škola

Podprogram 7.2 : Základná škola

Podprogram 7.3 : Školský klub detí

Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | PROGRAM 7 : Vzdelávanie | 168857,00 | 168857,00 | 168857,00 |
| | | | | Podprogram 7.1 : Materská škola | 62419,00 | 62419,00 | 62419,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | PREDŠKOL. VÝCH. S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (MŠ) | | | |
| | | | | Tarifný plat | | | |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 611 | Tarifný plat | 34230,00 | 34230,00 | 34230,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 612 001 | Osobné príplatky | 1418,00 | 1418,00 | 1418,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|----------------------|---------|---------|---------|
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 612 002 | Ostatné príplatky | 2730,00 | 2730,00 | 2730,00 |
| | | | | Odmeny | | | |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 614 | Odmeny | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| | | | | Poistné do ZP | | | |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 621 | Poistné do ZP (10%) | 3948,00 | 3948,00 | 3948,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|---------|--|---------|---------|---------|
| | | | | Poistné do SP | | | |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 625 001 | Na nemocenské poistenie (1,4%) | 553,00 | 553,00 | 553,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) | 5527,00 | 5527,00 | 5527,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) | 316,00 | 316,00 | 316,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) | 1185,00 | 1185,00 | 1185,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 625 005 | Na poistenie v nezamest. (1%) | 395,00 | 395,00 | 395,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 625 007 | Na poist. do RF solidarity (4,75%) | 1876,00 | 1876,00 | 1876,00 |
| | | | | Prís. do dopl. dôch. poisťovní | | | |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 627 | Prís. do dopl. dôch. poisťovní | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| | | | | Tovary a služby | | | |
| | | | | Cestovné náhrady | | | |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 631 001 | Tuzemské | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 7.1. | 01 | 09.1.1.1. | 632 001 | Elektrická energia | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 |
| 7.1. | 02 | 09.1.1.1. | 632 001 | Plyn | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 632 002 | Vodné | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 632 003 | Poštové služby a telek. služby | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 633 001 | Interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 633 002 | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|---------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| 7.1. | 09 | 09.1.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál (MŠ – Z KŠÚ) | 1202,00 | 1202,00 | 1202,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.1. | 09 | 09.1.1.1. | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny (MŠ – Z KŠÚ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 633 016 | Reprezentačné | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 633 018 | Licencie | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 7.1. | 09 | 09.1.1.1. | 633 018 | Licencie (MŠ – Z KŠÚ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Dopravné | | | |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 634 004 | Preprav. a nájom dopr. prostried. | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Rutinná a štandardná údržba | | | |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 635 002 | Rutinná a štand. údržba výp.techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 635 004 | Rutinná a štandardná údržba prev. str., prístr., zar. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 635 005 | Rutinná a štand. údržba špec. str., prístr., zar. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 635 006 | Rutinná a štand. údržba budov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7.1. | 09 | 09.1.1.1. | 637 002 | Konkurzy a súťaže (MŠ – Z KŠÚ) | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 637 004 | Všeobecné služby | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 637 005 | Špeciálne služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 637 015 | Poistné | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám | | | |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 642 015 | Na nemocenské dávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Realizácia stavieb a ich tech. zhod. | | | |
| 7.1. | | 09.1.1.1. | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 7.2 : Základná škola | 58188,00 | 58188,00 | 58188,00 |
| | | | | ZÁKL. VZDELANIE S BEŽNOU STAROST. (ZŠ) | | | |
| | | | | Tarifný plat | | | |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 611 | Tarifný plat | 32235,00 | 32235,00 | 32235,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 612 001 | Osobné príplatky | 1071,00 | 1071,00 | 1071,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 612 002 | Ostatné príplatky | 3885,00 | 3885,00 | 3885,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----|----------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | Odmeny | | | |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 614 | Odmeny | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Poistné do ZP | | | |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 621 | Poistné do ZP (10%) | 3755,00 | 3755,00 | 3755,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | Poistné do SP | | | |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 625 001 | Na nemocenské poistenie (1,4%) | 526,00 | 526,00 | 526,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) | 5256,00 | 5256,00 | 5256,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) | 301,00 | 301,00 | 301,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) | 1127,00 | 1127,00 | 1127,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 625 005 | Na poistenie v nezamest. (1%) | 376,00 | 376,00 | 376,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 625 007 | Na poist. do RF solidarity (4,75%) | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Prís. do dopl. dôch. poisťovní | | | |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 627 | Prís. do dopl. dôch. poisťovní | 751,00 | 751,00 | 751,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Tovary a služby | | | |
| | | | | Cestovné náhrady | | | |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 631 001 | Tuzemské | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 7.2. | 01 | 09.1.2.1. | 632 001 | Elektrická energia | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| 7.2. | 02 | 09.1.2.1. | 632 001 | Plyn | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 7.2. | 02 | 09.1.2.1. | 632 001 | Plyn - Z rozpočtu obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 632 002 | Vodné | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 632 003 | Poštové služby a telek. služby | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Materiál | | | |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 633 001 | Interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 633 002 | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 633 004 | Prevádz. stroje, prístroje a zar. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 633 006 | Všeobecný materiál | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|---------|---|--------|--------|--------|
| 7.2. | 07 | 10.4.0. | 633 006 | Všeobecný mat. (Dot. - Škol. potr.) | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| 7.2. | 10 | 09.1.2.1. | 633 006 | Všeobecný materiál (Dot. - Žiaci zo SZP) | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 7.2. | 17 | 09.1.2.1. | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny (Dot. - Učebnice) | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 633 016 | Reprezentačné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 633 018 | Licencie | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Dopravné | | | |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 634 004 | Preprav. a nájom dopr. prostried. | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Rutinná a štandardná údržba | | | |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 635 002 | Výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 635 006 | Rutinná a štand. údržba budov | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 637 004 | Všeobecné služby | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 637 015 | Poistné | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 637 027 | Odm.zamest. mimoprac. pom. | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám | | | |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 642 013 | Na odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Realizácia stavieb a ich tech. zhod. | | | |
| 7.2. | | 09.1.2.1. | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 7.3 : Školský klub detí | 10676,00 | 10676,00 | 10676,00 |
| | | | | Zar. pre záujmové vzdel. (ŠKD) | | | |
| | | | | Tarifný plat | | | |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 611 | Tarifný plat | 7245,00 | 7245,00 | 7245,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Odmeny | | | |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 614 | Odmeny | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Poistné do ZP | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 621 | Poistné do ZP (10%) | 736,00 | 736,00 | 736,00 |
| | | | | Poistné do SP | | | |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 625 001 | Na nemocenské poistenie (1,4%) | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) | 1030,00 | 1030,00 | 1030,00 |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 625 005 | Na poistenie v nezamest. (1%) | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 625 007 | Na poist. do RF solidarity (4,75%) | 350,00 | 350,00 | 350,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Prís. do dopl. dôch. poisťovní | | | |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 627 | Prís. do dopl. dôch. poisťovní | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 7.3. | 01 | 09.6.0.2. | 632 001 | Elektrická energia | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 7.3. | 02 | 09.6.0.2. | 632 001 | Plyn | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 632 002 | Vodné | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 632 003 | Poštové služby a telek. služby | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 633 006 | Všeobecný materiál | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 633 016 | Reprezentačné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dopravné | | | |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 634 004 | Preprav. a nájom dopr. prostried. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Realizácia stavieb a ich tech. zhod. | | | |
| 7.3. | | 09.6.0.2. | 717 001 | Realizácia nových stavieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania | 37574,00 | 37574,00 | 37574,00 |
| | | | | ŠKOL. STR.V PREDŠK.ZAR.A ZÁKL.ŠKOL.(ZŠS) | | | |
| | | | | Tarifný plat | | | |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 611 | Tarifný plat | 14385,00 | 14385,00 | 14385,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 612 001 | Osobný príplatok | 4988,00 | 4988,00 | 4988,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----|----------------------|---------|---------|---------|
| | | | | Odmeny | | | |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 614 | Odmeny | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Poistné do ZP | | | |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 621 | Poistné do ZP (10%) | 2043,00 | 2043,00 | 2043,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|---------|--|---------|---------|---------|
| | | | | Poistné do SP | | | |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 625 001 | Na nemocenské poistenie (1,4%) | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) | 2860,00 | 2860,00 | 2860,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) | 164,00 | 164,00 | 164,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) | 613,00 | 613,00 | 613,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 625 005 | Na poistenie v nezamest. (1%) | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 625 007 | Na poist. do RF solidarity (4,75%) | 971,00 | 971,00 | 971,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Prís. do dopl. dôch. poisťovní | | | |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 627 | Prís. do dopl. dôch. poisťovní | 409,00 | 409,00 | 409,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Tovary a služby | | | |
| | | | | Cestovné náhrady | | | |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 631 001 | Tuzemské | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 7.4. | 01 | 09.6.0.1. | 632 001 | Elektrická energia | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 7.4. | 02 | 09.6.0.1. | 632 001 | Plyn | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 632 002 | Vodné | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 632 003 | Poštové služby a telek. služby | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Materiál | | | |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 633 002 | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 633 004 | Prev. str., príst., zar., tech. a nár. | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1 | 633 006 | Všeobecný materiál | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 633 011 | Potraviny | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 633 010 | Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|---------|---|--------|--------|--------|
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 633 018 | Licencie | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | Dopravné | | | |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 634 004 | Preprav. a nájom dopr. prostried. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Rutinná a štandardná údržba | | | |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 635 002 | Rutinná a štand. údržba výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 635 004 | Rutinná a štand. údržba prev. str., prístř., zar. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 635 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Služby | | | |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady a konf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 637 004 | Všeobecné služby | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7.4. | | 09.6.0.1. | 637 031 | Pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | 08 | 10.7.0. | 637 014 | Stravovanie (Dotácia pre deti v hmotnej núdzi) | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Program 8 : Šport

Zámer : Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov obce

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 16,35 | 14,15 | 14,15 |

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou športu v obci, čo je realizované poskytovaním dotácií obecného zastupiteľstva na športové aktivity na základe žiadostí..

Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kl'ačany

Prvok 8.1.1 : Futbal – Starí páni

Zámer : Aktivita futbalového mužstva - Starí páni

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|------|------|------|
|-----|------|------|------|

| | | | |
|--|------|------|------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|--|------|------|------|

| | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť podmienky na aktivitu futbalového mužstva - Starí páni | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Funkčný športový areál | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k prvku :

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so športovou aktivitou TJ Družstevník Čierne Kľačany futbalového mužstva – STARÍ PÁNI.

Prvok 8.1.2 : Fintice

Zámer : Výmenné zápasy medzi mužstvami

| | | | |
|--|------|------|------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť podmienky pre výmenné zápasy medzi mužstvami | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Funkčný športový areál | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k prvku :

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so športovou aktivitou TJ Družstevník Čierne Kľačany s odohraním výmenného zápasu medzi mužstvami Fintíc a Čiernych Kľačan.

Prvok 8.1.3 : Futbal

Zámer : Podpora futbalovej tradície

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 12,85 | 10,65 | 10,65 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Predseda TJ | | | | | | |
| Cieľ : | Podporiť futbalovú tradíciu v obci | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Podporovaná futbalová tradícia v obci | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s prevádzkou, činnosťou štadióna TJ

Podprogram 8.2 : Stolný tenis

Zámer : Športujúca obec

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť podmienky pre aktívne strávený voľný čas v obci | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Aktívny STO | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním aktivít stolného tenisu.

Podprogram 8.3 : Bežeký klub PYXIDA Čierne Kl'ačany**Zámer : Športom k zdraviu**

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť maximálnu pestrosť ponuky športového využitia v obci | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Aktívny - Bežeký klub | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s Bežekým klubom PYXIDA Čierne Kl'ačany , ktorý ročne usporiadáva bežeký pretek pre občanov obce a hostí.

Podprogram 8.4 : Aerobic**Zámer : Športová aktivita žien**

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť podmienky pre športovú aktivitu žien | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet žien zapojených do cvičenia | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním športovej aktivity žien obce.

PROGRAM 8 : ŠPORT

Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kľačany

Podprogram 8.2 : Stolný tenis

Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA Čierne Kľačany

Podprogram 8.4 : Aerobic

Prvok 8.1.1 : Futbal – Starí páni

Prvok 8.1.2 : Fintice

Prvok 8.1.3 : Futbal

| | | | | | | | |
|--------|----|---------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | PROGRAM 8 : Šport | 16350,00 | 14150,00 | 14150,00 |
| | | | | Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kľačany | 13550,00 | 11350,00 | 11350,00 |
| | | | | REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY | | | |
| | | | | Prvok 8.1.1 : Futbal – Starí páni | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | Dopravné | | | |
| 8.1.1. | 05 | 08.1.0. | 634 004 | Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (Starí páni) | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | Prvok 8.1.2 : Fintice | 350,00 | 350,00 | 350,00 |

| | | | | | | | |
|--------|----|---------|---------|--|--------|--------|--------|
| | | | | Materiál | | | |
| 8.1.2. | 06 | 08.1.0. | 633 016 | Reprezentačné (Fintice) | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Dopravné | | | |
| 8.1.2. | 06 | 08.1.0. | 634 004 | Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (Fintice) | 350,00 | 0,00 | 350,00 |

| | | | | | | | |
|--------|----|---------|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Prvok 8.1.3 : Futbal | 12850,00 | 10650,00 | 10650,00 |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 8.1.3. | 05 | 08.1.0. | 632 001 | Elektrická energia (TJ) | 1690,00 | 1690,00 | 1690,00 |
| 8.1.3. | 06 | 08.1.0. | 632 001 | Plyn (TJ) | 2360,00 | 2360,00 | 2360,00 |
| 8.1.3. | 01 | 08.1.0. | 632 002 | Vodné (TJ) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Materiál | | | |
| 8.1.3. | 01 | 08.1.0. | 633 006 | Všeobecný materiál (TJ) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.1.3. | 07 | 08.1.0. | 633 006 | Všeobecný materiál (Nohejbal) | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 8.1.3. | 07 | 08.1.0. | 633 015 | Palivá ako zdroj energie (Nohejbal) | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 8.1.3. | 07 | 08.1.0. | 633 016 | Reprezentačné (Nohejbal) | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Rutinná a štandardná údržba | | | |
| 8.1.3. | 01 | 08.1.0. | 635 006 | Budov, objektov alebo ich častí (TJ) | 2200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 8.1.3. | 01 | 08.1.0. | 637 005 | Špeciálne služby (TJ) | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám | | | |
| 8.1.3. | 01 | 08.1.0. | 642 001 | Nezisk. org. posk. všeob. pros.služ. (TJ) | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 8.2 : Stolný tenis | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | Cestovné náhrady | | | |
| 8.2. | 02 | 08.1.0. | 631 001 | Tuzemské (Stolný tenis) | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 8.2. | 02 | 08.1.0. | 632 003 | Poštové služby a telek. služby (Stolný tenis) | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|---|--------|--------|--------|
| | | | | Materiál | | | |
| 8.2. | 02 | 08.1.0. | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (Stolný tenis) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8.2. | 02 | 08.1.0. | 633 006 | Všeobecný materiál (Stolný tenis) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8.2. | 02 | 08.1.0. | 633 016 | Reprezentačné (Stolný tenis) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 8.2. | 02 | 08.1.0. | 637 004 | Všeobecné služby (Stolný tenis) | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| | | | | Cestovné náhrady | | | |
| 8.3. | 03 | 08.1.0. | 631 001 | Tuzemské (PYXIDA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Materiál | | | |
| 8.3. | 03 | 08.1.0. | 633 006 | Všeobecný materiál (PYXIDA) | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 8.3. | 03 | 08.1.0. | 633 016 | Reprezentačné (PYXIDA) | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 8.3. | 03 | 08.1.0. | 637 004 | Všeobecné služby (PYXIDA) | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám | | | |
| 8.3. | 03 | 08.1.0. | 642 001 | Občianskemu združeniu (PYXIDA) | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 8.3. | 03 | 08.1.0. | 642 014 | Bežné transfery jednotlivcovi (PYXIDA) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 8.4 : Aerobic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 8.4. | 04 | 08.1.0. | 633 006 | Všeobecný materiál (AEROBIC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Program 9 : Kultúra

Zámer : Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Čierne Kl'áčany

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 28,46 | 28,46 | 28,46 |

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, čo je realizované financovaním kultúrnych aktivít, ako aj výdavkov na prevádzku miestneho kultúrneho domu.

Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra

Zámer : Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 26,24 | 26,24 | 26,24 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Aktívnosť využívania priestorov v KD na spoločenské podujatia | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrneho domu.

Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

| | |
|----------------|-------------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad |
|----------------|-------------|

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------|---|-------|-------|-------|
| Cieľ : | Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet speváckych zborov účinkujúcich spolu | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou speváckeho zboru Širočina.

Podprogram 9.3 : Knižnica - oddelenie kultúry

Zámer : Sprístupnenie hodnôt ľudovej knižnice na zabezpečenie vzdelávania detí a mládeže

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,69 | 0,69 | 0,69 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Knižnica | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Aktívna - Obecná knižnica | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmenu za vedenie knižnice, bežné výdavky spojené na zakúpenie nových kníh a poisťné.

Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer : Široký rozhľad

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------|----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť široký rozhľad | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet uhradených splátok za rok spolu | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 12 | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na poplatky RTVS, ktoré nám ukladá zákon.

Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľačianky

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet speváckych zborov účinkujúcich spolu | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou speváckeho zboru Kľačianky.

Podprogram 9.6 : Divadelný súbor

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet divadelných súborov účinkujúcich spolu | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou divadelného súboru Inovec.

Podprogram 9.7 : Tanečný súbor Sirôtky

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rozpočet programu (v tis. EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet tanečných súborov účinkujúcich spolu | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou tanečného súboru Sirôtky.

PROGRAM 9 : KULTÚRA

Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra

Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina

Podprogram 9.3 : Knižnica - oddelenie kultúry

Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby

Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľačianky

Podprogram 9.6 : Divadelný súbor

Podprogram 9.7 : Tanečný súbor Sirôtky

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | PROGRAM 9 : Kultúra | 28460,00 | 28460,00 | 28460,00 |
| | | | | Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra | 26240,00 | 26240,00 | 26240,00 |
| | | | | KULTÚRNE SLUŽBY (Kultúrny dom) | | | |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 9.1. | 01 | 08.2.0. | 632 001 | Elektrická energia | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 9.1. | 02 | 08.2.0. | 632 001 | Plyn | 15920,00 | 15920,00 | 15920,00 |
| 9.1. | | 08.2.0. | 632 002 | Vodné | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 9.1. | | 08.2.0. | 632 003 | Poštové služby a telek. služby | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Materiál | | | |
| 9.1. | | 08.2.0. | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 9.1. | | 08.2.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| 9.1. | | 08.2.0. | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Dopravné | | | |
| 9.1. | | 08.2.0. | 634 004 | Preprav. a nájom dopr. prostried. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|--|--------|--------|--------|
| | | | | Rutinná a štandardná údržba | | | |
| 9.1. | | 08.2.0. | 635 004 | Rutinná a štandardná údržba prev. str., príst., zar. | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 9.1. | | 08.2.0. | 635 005 | Rutinná a štandardná údržba špec. str., príst., zar. | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 9.1. | | 08.2.0. | 635 006 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Služby | | | |
| 9.1. | | 08.2.0. | 637 004 | Všeobecné služby | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 9.1. | | 08.2.0. | 637 005 | Špeciálne služby | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 9.1. | | 08.2.0. | 637 015 | Poistné | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Prípravná a projektová dokumentácia | | | |
| 9.1. | | 08.2.0. | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | Cestovné náhrady | | | |
| 9.2. | | 08.2.0. | 631 001 | Tuzemské | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Materiál | | | |
| 9.2. | | 08.2.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9.2. | | 08.2.0. | 633 010 | Prac. odevy, obuv a prac. pom. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9.2. | | 08.2.0. | 633 016 | Reprezentačné | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Dopravné | | | |
| 9.2. | | 08.2.0. | 634 004 | Preprav. a nájom dopr. prostried. | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 9.2. | | 08.2.0. | 637 004 | Všeobecné služby | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 9.3 : Knižnica - oddelenie kultúry | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| | | | | KNIŽNICE | | | |
| | | | | Poistné do ZP | | | |
| 9.3. | | 09.2.1.3. | 621 | Poistné do ZP (10%) | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Poistné do SP | | | |
| 9.3. | | 09.2.1.3. | 625 002 | Na starobné poistenie (14%) | 46,00 | 46,00 | 46,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 9.3. | | 09.2.1.3. | 625 003 | Na úrazové poistenie (0,8%) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 9.3. | | 09.2.1.3. | 625 004 | Na invalidné poistenie (3%) | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 9.3. | | 09.2.1.3. | 625 007 | Na poist. do RF solidar. (4,75%) | 16,00 | 16,00 | 16,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Materiál | | | |
| 9.3. | | 09.2.1.3. | 633 006 | Všeobecný materiál | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 9.3. | | 09.2.1.3. | 633 009 | Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pomôcky | 247,00 | 247,00 | 247,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 9.3. | | 09.2.1.3. | 637 015 | Poistné | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 9.3. | | 09.2.1.3. | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 9.4. | | 08.3.0. | 637 004 | Všeobecné služby | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kl'áčianky | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | Cestovné náhrady | | | |
| 9.5. | | 08.2.0. | 631 001 | Tuzemské | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Materiál | | | |
| 9.5. | | 08.2.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 9.5. | | 08.2.0. | 633 010 | Prac. odevy, obuv a prac. pom. | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 9.5. | | 08.2.0. | 633 016 | Reprezentačné | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 9.6 : Divadelný súbor | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Cestovné náhrady | | | |
| 9.6. | | 08.2.0. | 631 001 | Tuzemské | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Materiál | | | |
| 9.6. | | 08.2.0. | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9.6. | | 08.2.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9.6. | | 08.2.0. | 633 009 | Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pomôcky | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9.6. | | 08.2.0. | 633 010 | Prac. odevy, obuv a prac. pom. | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---|-------------|-------------|-------------|
| 9.6. | | 08.2.0. | 633 016 | Reprezentačné | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Dopravné | | | |
| 9.6. | | 08.2.0. | 634 004 | Preprav. a nájom dopr. prostried. | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | Služby | | | |
| 9.6. | | 08.2.0. | 637 004 | Všeobecné služby | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 9.7 : Tanečný súbor Sirôtky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 9.7. | | 08.2.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer : Ideálna obec pre život

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 11,04 | 11,04 | 11,04 |

Komentár k programu :

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - funkčné a kvalitné verejné osvetlenie.

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie

Zámer : Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 9,22 | 9,22 | 9,22 |

| | | |
|--------------------|--|---|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | |
| Cieľ : | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Zabezpečovanie prevádzky verejného osvetlenia |

| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
|-------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane nákladov na údržbu, elektrickú energiu verejného osvetlenia a prepravného.

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

Zámer : Zabezpečenie regulovanej údržby verejnej zelene v intraviláne obce

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 1,31 | 1,31 | 1,31 |

| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
|--------------------|---|--|-------|-----|-------|-------|-------|
| Cieľ : | Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Pravidelnosť kosenia zelených plôch za rok | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na kosenie - palivá ako zdroj energie.

Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP

Zámer : Obec, kde sa dobre žije

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť čerpanie finančných prostriedkov z dotácie | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Poskytnutá dotácia z Krajského úradu ŽP v Nitre | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na všeobecný materiál. Finančné prostriedky sú pridelené z Krajského úradu ŽP v Nitre.

Podprogram 10.4 : Poľovníci

Zámer : Obec, kde sa dobre žije

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť podmienky pre organizovanie poľovníckych aktivít | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet poľovníckych spolkov spolu | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na materiál.

Podprogram 10.5 : Kanalizácia

Zámer : Zabezpečenie výstavby verejnej kanalizácie

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť podmienky pre výstavbu verejnej kanalizácie | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Poskytnutá dotácia z EF | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Nie | Nie | Nie | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie služieb súvisiacich s výstavbou verejnej kanalizácie.

Podprogram 10.6 : Skauti

Zámer : Obec, kde sa dobre žije

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rozpočet programu (v tis. EUR) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|-------|---|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť podmienky pre organizovanie aktivít skautov | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Počet spolkov skautov spolu | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | | 1 | 1 | | | | |
|------------------|--|---|---|--|--|--|--|

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na materiál.

PROGRAM 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP

Podprogram 10.4 : Poľovníci

Podprogram 10.5 : Kanalizácia

| | | | | | | | |
|-------|----|---------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | PROGRAM 10 : Prostredie pre život | 11038,00 | 11038,00 | 11038,00 |
| | | | | Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie | 9220,00 | 9220,00 | 9220,00 |
| | | | | VEREJNÉ OSVETLENIE | | | |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 10.1. | 01 | 06.4.0. | 632 001 | Elektrická energia | 7600,00 | 7600,00 | 7600,00 |
| 10.1. | | 06.4.0. | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Dopravné | | | |
| 10.1. | | 06.4.0. | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Rutinná a štandardná údržba | | | |
| 10.1. | | 06.4.0. | 635 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 10.1. | | 06.4.0. | 637 005 | Špeciálne služby | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | D. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------|---------|---|------|------|------|
| | | | | Realizácia stavieb a ich tech. zhod. | | | |
| 10.1. | | 06.4.0. | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|----|---------|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Podprogram 10.2 : Verejná zeleň | 1310,00 | 1310,00 | 1310,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 10.2. | | 01.1.1. | 633 015 | Palivá ako zdroj energie | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 10.2. | | 01.1.1. | 637 015 | Poistné | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 10.2. | 01 | 01.1.1. | 637 015 | Poistné | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 10.3. | 05 | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál (Dotácia ŽP) | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 10.4 : Poľovníci | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 10.4. | | 05.6.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 10.5 : Kanalizácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Služby | | | |
| 10.5. | | | 637 005 | Špeciálne služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Podprogram 10.6 : Skauti | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Materiál | | | |
| 10.6. | | 05.6.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Program 11 : Bývanie

Zámer : Efektívne využitie existujúceho bytového fondu obce

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 29,40 | 32,20 | 33,60 |

Komentár k programu :

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond - správu a údržbu bytového fondu obce.

Podprogram 11.1 : Obecná bytovka**Zámer : Možnosť prenájmu obecnej bytovky**

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 29,40 | 32,20 | 33,60 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Zabezpečiť možnosť prenájmu obecnej bytovky | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Záujem o prenájom obecnej bytovky | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme rozpočtujeme finančné prostriedky na výdavky na energie, vodu, tovary, služby a údržbu obecnej bytovky.

PROGRAM 11 : BÝVANIE**Podprogram 11.1 : Obecná bytovka**

| | | | | | | | |
|-------|----|---------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | PROGRAM 11 : Bývanie | 29400,00 | 32200,00 | 33600,00 |
| | | | | Podprogram 11.1 : Obecná bytovka | 29400,00 | 32200,00 | 33600,00 |
| | | | | ROZVOJ OBCÍ (OBECNÁ BYTOVKA) | | | |
| | | | | Energie, voda a komunikácie | | | |
| 11.1. | 01 | 06.1.0. | 632 001 | Elektrická energia | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 11.1. | 02 | 06.1.0. | 632 001 | Elektrická energia | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.1. | 03 | 06.1.0. | 632 001 | Elektrická energia | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | | |
|-------|----|---------|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 11.1. | 04 | 06.1.0. | 632 001 | Elektrická energia | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.1. | 05 | 06.1.0. | 632 001 | Elektrická energia | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.1. | 06 | 06.1.0. | 632 001 | Elektrická energia | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.1. | 07 | 06.1.0. | 632 001 | Elektrická energia | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | | |
|-------|----|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| 11.1. | 08 | 06.1.0. | 632 001 | Elektrická energia | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.1. | 09 | 06.1.0. | 632 001 | Elektrická energia | 0,00 | 300,00 | 500,00 |
| 11.1. | 10 | 06.1.0. | 632 001 | Elektrická energia | 0,00 | 300,00 | 500,00 |
| 11.1. | 01 | 06.2.0. | 632 001 | Elektrická energia | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 11.1. | 02 | 06.2.0. | 632 001 | Plyn | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 11.1. | | 06.1.0. | 632 002 | Vodné | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 11.1. | | 06.2.0. | 632 002 | Vodné | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 11.1. | 05 | 06.1.0. | 632 002 | Vodné | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 11.1. | 06 | 06.1.0. | 632 002 | Vodné | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 11.1. | 07 | 06.1.0. | 632 002 | Vodné | 500,00 | 800,00 | 800,00 |
| 11.1. | 08 | 06.1.0. | 632 002 | Vodné | 500,00 | 800,00 | 800,00 |
| 11.1. | 09 | 06.1.0. | 632 002 | Vodné | 0,00 | 300,00 | 800,00 |
| 11.1. | 10 | 06.1.0. | 632 002 | Vodné | 0,00 | 300,00 | 800,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Materiál | | | |
| 11.1. | | 06.1.0. | 633 004 | Prev. str., príst. a zariadenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 11.1. | | 06.1.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 11.1. | | 06.2.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Dopravné | | | |
| 11.1. | | 06.1.0. | 634 002 | Servis, údržba, opravy | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.1. | | 06.1.0. | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Rutinná a štandardná údržba | | | |
| 11.1. | | 06.1.0. | 635 004 | Prev. str., príst. a zariadení | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 11.1. | | 06.1.0. | 635 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 11.1. | | 06.1.0. | 637 004 | Všeobecné služby | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 11.1. | | 06.1.0. | 637 015 | Poistné | 2500,00 | 3500,00 | 3500,00 |

Program 12 : Sociálne služby

Zámer : Čierne Kľačany - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ stravovanie a združovanie dôchodcov.

Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov

Zámer : Plnohodnotný život dôchodcov v obci

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR) | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť : | Obecný úrad | | | | | | |
| Cieľ : | Podporiť seniorov obce neformálnymi stretnutiami | | | | | | |
| Merný ukazovateľ : | Výstup | Podporovanie JD zo strany obce | | | | | |
| Rok | R - 3 | R - 2 | R - 1 | R | R + 1 | R + 2 | R + 3 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | | | |

Komentár k podprogramu :

V podprograme rozpočtujeme náklady na posedenia, výlety a stravovanie pre seniorov.

PROGRAM 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov

| | | | | | | | |
|-------|--|---------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | PROGRAM 12 : Sociálne služby | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| | | | | Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| | | | | STAROBA (Jednota dôchodcov) | | | |
| | | | | Materiál | | | |
| 12.1. | | 10.2.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12.1. | | 10.2.0. | 633 016 | Reprezentačné | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Dopravné | | | |
| 12.1. | | 10.2.0. | 634 004 | Prepravné | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Služby | | | |
| 12.1. | | 10.2.0. | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 12.1. | | 10.2.0. | 637 014 | Stravovanie | 12800,00 | 12800,00 | 12800,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ROZP. VÝDAVKY SPOLU (BEŽNÝ ROZPOČET) : | € | € | € |
| | 550044,00 | 550137,00 | 551537,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| ROZP. VÝDAVKY SPOLU (KAPITÁL. ROZPOČET) : | € | € | € |
| | 169500,00 | 886137,00 | 84500,00 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| ROZP. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU (FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET) : | € | € | € |
| | 86950,00 | 92850,00 | 102950,00 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| VÝDAVKY CELKOM : | € | € | € |
| | 806494,00 | 1529124,00 | 738987,00 |

KRYTIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV Z PROSTRIEDKOV PEŇAŽ. FONDOV A RF.

| | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok | 2019 | 2020 | 2021 |
| ROZDIEL : | € | € | € |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vypracovala : Martincová Veronika, mzdová účtovníčka obce
Posúdil : Páleník Eudovít, predseda finančnej komisie
Hlavná kontrolórka : Ing. Švecová Zuzana

V Čiernych Kľačanoch dňa 15.11.2018

Návrh rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na rok 2019 boli schválené

UZ. č. dňa OZ v Čiernych Kľačanoch.

Účinnosť nadobúda od .

Návrh rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na roky 2020 a 2021 sa vzali na vedomie

UZ. č. dňa OZ v Čiernych Kľačanoch.

Vyvesené dňa 20.11.2018

Zvesené dňa

.....
p. Ing. Milan Švec, PhD.
starosta obce
Čierne Kľačany